



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ  
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ**

Πληροφορίες:

Μαρία Λύρα (Μονάδα Α2)

Τηλέφ.: 210 9250 525

Μαρία Μαστοράκη, (Μονάδα Β3),

Τηλέφ.: 210 327 8072

**Οδηγός Διαχείρισης του Ερευνητικού Προγράμματος:**

**«Θαλής»**

**Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διδρυματικής έρευνας  
και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών  
υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας  
βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας**

## Περιεχόμενα

1.	Στόχος Ερευνητικού Προγράμματος.....	3
2.	Τελικοί Δικαιούχοι .....	3
3.	Ερευνητικές Ομάδες .....	3
4.	Χρονική Διάρκεια Ερευνητικού Έργου .....	5
5.	Παραδοτέα του Ερευνητικού Έργου.....	6
6.	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.....	6
7.	Θεματικές Περιοχές Ερευνητικών Έργων.....	7
8.	Διαδικασία Αξιολόγησης.....	8
9.	Τα Ερευνητικά Έργα ως Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις.....	11
10.	Διαδικασία Ένταξης.....	11
10.1.	Ηλεκτρονική Υποβολή και αποστολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ).....	11
10.2.	Συμπλήρωση ΤΔΠΠ.....	11
11.	Χρηματοδοτήσεις .....	12
12.	Επιλέξιμες Δαπάνες.....	13
13.	Οικονομική Παρακολούθηση Πράξεως (Ερευνητικού Έργου).....	15
14.	Υποέργα – Νομικές Δεσμεύσεις .....	15
14.1.	Υποέργα που εκτελούνται με ίδια μέσα - Απόφαση Εκτέλεσης με ίδια μέσα .....	15
14.2.	Υποέργα που εκτελούνται με ανάδοχο .....	17
15.	Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ).....	17
16.	Τροποποίηση απόφασης Ένταξης και Τεχνικού Δελτίου Εγκεκριμένης Πράξης .....	18
17.	Εξαμηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Πράξης (ΔΠΠΠ) / Δελτίο Αξιολόγησης Προόδου Πράξης (ΔΑΠΠ).....	18
18.	Διαδικασία Δήλωσης Δαπανών.....	19
19.	Διοικητική επαλήθευση.....	20
20.	Αντικατάσταση Συντονιστή και Μελών Ερευνητικής Ομάδας .....	21

## 1. Στόχος Ερευνητικού Προγράμματος

Στο πλαίσιο του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και της παρούσας πρόσκλησης, η σύνταξη και η ανάρτηση της οποίας είναι αρμοδιότητα της Μονάδας Α2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, επιδιώκεται η απόκτηση πολύτιμων ερευνητικών εμπειριών από τους εμπλεκόμενους ερευνητές έτσι ώστε αυτοί να συμβάλλουν στην επιστημονική πρόοδο αλλά και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Παράλληλα η Έρευνα, συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ερευνητικού συστήματος της χώρας, με την δημιουργία επιστημόνων κατάλληλων να στελεχώσουν ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα.

Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης με την παρούσα Πρόσκληση έρευνας, είναι η **αιεφόρος ανάπτυξη** καθώς και η **ανάπτυξη εθνικών ερευνητικών ομάδων** οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Οι **Επιμέρους στόχοι** της ενίσχυσης της διεπιστημονικής ή και διδρυματικής έρευνας είναι:

- ✓ Η ενίσχυση της αριστείας
- ✓ Η ανάπτυξη της διεπιστημονικής έρευνας, δηλαδή η συγκρότηση ομάδας ή επιτροπής που αποτελείται (συγκροτείται) από επιστήμονες πολλών επιστημονικών κλάδων προκειμένου να εξετάσει (ερευνήσει και αποφανθεί) για ένα αντικείμενο που απαιτεί τις γνώσεις εμπειρίες πολλών ειδικοτήτων.
- ✓ Η συνέργεια μεταξύ ερευνητικών ομάδων διαφορετικών ΑΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων που δραστηριοποιούνται στο ίδιο ή διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο ώστε να δημιουργηθούν πολλαπλασιαστικά φαινόμενα, να επιτευχθεί οικονομία κλίμακας, να βελτιωθεί η διάχυση της παραγόμενης γνώσης και της τεχνογνωσίας και να αναπτυχθούν μονιμότερες συνεργασίες τόσο στο ερευνητικό όσο και στο εκπαιδευτικό επίπεδο.
- ✓ Την ανάπτυξη συνεργασιών με ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της χώρας και του εξωτερικού.

## 2. Τελικοί Δικαιούχοι

Τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, η ΑΣΠΑΙΤΕ, Ερευνητικά Κέντρα του Ν.1514/1985 Αρ.8 και Αρ.9, του Ν.2919/2001 Αρ.1, και Αρ.8, του Ν.3170/2003 Αρ. 11 και του Ν.3297/2004 Αρ.12.

## 3. Ερευνητικές Ομάδες

Σε κάθε Ερευνητικό Έργο που θα εγκριθεί στο πλαίσιο του εν λόγω Ερευνητικού Προγράμματος συγκροτείται η εξής Ερευνητική Ομάδα:

Η κύρια ερευνητική ομάδα (Κ.Ε.Ο.), η οποία αποτελείται από τουλάχιστον τρεις (3) ερευνητικές ομάδες, που πλαισιώνονται από την Ομάδα εξωτερικών συνεργατών (ΟΕΣ).

Αναλυτικότερα το ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό μπορεί να έχει την ακόλουθη **σύνθεση**:

### **1. Μέλη κύριας ερευνητικής ομάδας (ΚΕΟ):**

**Αφορά τα μέλη των τριών τουλάχιστον συνεργαζόμενων ερευνητικών ομάδων οι οποίες έχουν την ακόλουθη σύνθεση:**

#### **(α) Συντονιστής**

1. **Για την κατηγορία Πράξης «Θαλής» με τελικούς δικαιούχους τα ΑΕΙ:**  
(ένας για κάθε ερευνητική πρόταση/ Πράξη): Είναι ο κύριος επιβλέπων και υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος Πράξης για το σύνολο των συνεργαζόμενων ερευνητικών ομάδων, ο οποίος θα πρέπει να είναι, Καθηγητής,

Αναπληρωτής Καθ., Επίκουρος, Λέκτορας Πανεπιστημίου, ή Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθ., Επίκουρος, Λέκτορας, ή Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ με διδακτορικό τίτλο σπουδών, του επισπεύδοντος τμήματος που υποβάλλει την πρόταση. Οι Λέκτορες και οι Καθηγητές Εφαρμογών, δύναται να συμμετάσχουν με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 77 και 78 του Ν.4009/2011 (κατ' εφαρμογή των οποίων σε περίπτωση που παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα τους αντικαθίστανται με Απόφαση της Συγκλήτου)

2. **Για την κατηγορία Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Ερευνητικά Κέντρα» με με τελικούς δικαιούχους τα Ερευνητικά Κέντρα** (ένας για κάθε ερευνητική πρόταση/ Πράξη): Είναι ο κύριος επιβλέπων και υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος Πράξης για το σύνολο των συνεργαζόμενων ερευνητικών ομάδων, ο οποίος θα πρέπει να είναι, Ερευνητής ή Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, Ερευνητικού Κέντρου του Ν. 1514/1985 Αρ.8 και Αρ.9, του Ν. 2919/2001 Αρ.1 και Αρ.8 και του Ν.3297/2004 Αρ.12 και λοιπά Ερευνητικά Κέντρα της χώρας δημόσιου χαρακτήρα, (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, 31-03-2004, Άρθρο 1, §9),

β) **Υπεύθυνος Ερευνητικής Ομάδας** (ένας για κάθε ερευνητική ομάδα, και επομένως τουλάχιστον 3 ανά ερευνητική πρόταση / πράξη), της κάθε συνεργαζόμενης ερευνητικής ομάδας ο οποίος θα πρέπει να είναι Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθ., Επίκουρος, Λέκτορας Πανεπιστημίου, ή Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθ., Επίκουρος, Λέκτορας, ή Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ με διδακτορικό τίτλο σπουδών, του επισπεύδοντος τμήματος που υποβάλλει την πρόταση. Οι Λέκτορες και οι Καθηγητές Εφαρμογών, δύναται να συμμετάσχουν με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 77 και 78 του Ν.4009/2011 (κατ' εφαρμογή των οποίων σε περίπτωση που παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα τους αντικαθίστανται με Απόφαση της Συγκλήτου) , ή Ερευνητής ή Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, Ερευνητικού Κέντρου του Ν. 1514/1985 Αρ.8 και Αρ.9, του Ν. 2919/2001 Αρ.1 και Αρ.8 και του Ν.3297/2004 Αρ.12 και λοιπά Ερευνητικά Κέντρα της χώρας δημόσιου χαρακτήρα, (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, 31-03-2004, Άρθρο 1, §9.

γ) **τα μέλη των ερευνητικών ομάδων**, μπορεί να είναι:

- ✓ Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθ., Επίκουρος, Λέκτορας Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου που υποβάλει την πρόταση ή άλλου Πανεπιστημίου της χώρας. Οι Λέκτορες, δύναται να συμμετάσχουν με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4009/2011 (κατ' εφαρμογή του οποίου σε περίπτωση που παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα τους αντικαθίστανται με Απόφαση της Συγκλήτου),
- ✓ Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθ., Επίκουρος, Λέκτορας, ή Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ με διδακτορικό τίτλο σπουδών, του ΤΕΙ που υποβάλει την πρόταση ή άλλου ΤΕΙ της χώρας. Οι Καθηγητές Εφαρμογών, δύναται να συμμετάσχουν με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4009/2011 (κατ' εφαρμογή του οποίου σε περίπτωση που παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα τους αντικαθίστανται με Απόφαση της Συγκλήτου),
- ✓ ερευνητές ή Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες Ερευνητικού Κέντρου του Ν. 1514/1985 Αρ.8 και Αρ.9, του Ν. 2919/2001 Αρ.1 και Αρ.8 και του Ν.3297/2004 Αρ.12 και λοιπά Ερευνητικά Κέντρα της χώρας δημόσιου χαρακτήρα, (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, 31-03-2004, Άρθρο 1, §9, σύμφωνα με την 5/11/09 Επιστολή της ΕΥΔ προς τις Επιτροπές Ερευνών των ΑΕΙ),
- ✓ μετακαλούμενοι ερευνητές Εξωτερικού, για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επιτυχία της πρότασης,

## 2 Μέλη ομάδας εξωτερικών συνεργατών (ΟΕΣ):

- α) Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθ., Επίκουρος, Λέκτορας Ιδρυμάτων Εσωτερικού ή Εξωτερικού, Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ,
- β) ερευνητές ελληνικών και ξένων ερευνητικών κέντρων και Πανεπιστημίων,
- γ) μεταδιδακτορικοί ερευνητές με πλήρη ή μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο,

- δ) Υποψήφιοι Διδάκτορες με εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα της διατριβής που σχετίζεται άμεσα με το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο, με την προϋπόθεση ότι για την εν λόγω έρευνα δεν χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Ηράκλειτος»,
- ε) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Προπτυχιακοί φοιτητές,
- στ) εμπειρογνώμονες,
- ζ) άτομα για συντήρηση εξοπλισμού, μέλη ΕΤΠ, τεχνικών εργαστηρίων, εργαστηριακοί συνεργάτες κλπ.

Στο σύνολο της, η **κύρια ερευνητική ομάδα** δεν μπορεί να απαριθμεί λιγότερα από εννιά (9) και περισσότερα από δεκαοκτώ (18) μέλη, προκειμένου να είναι λειτουργική.

Σε αυτά τα μέλη περιλαμβάνονται: α) ο συντονιστής, (ο οποίος μπορεί ταυτόχρονα να είναι και υπεύθυνος μιας εκ των τουλάχιστον τριών ερευνητικών ομάδων), β) οι υπεύθυνοι των ερευνητικών ομάδων και γ) τα υπόλοιπα μέλη των ερευνητικών ομάδων, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω. **Δεν περιλαμβάνονται** οι μετακαλούμενοι ερευνητές στον παραπάνω περιορισμό για τον αριθμό των μελών της ΚΕΟ.

Με τον όρο μετακαλούμενο ερευνητή εξωτερικού εννοούμε ερευνητή από Ίδρυμα του εξωτερικού, με έντονη ενεργή ερευνητική δραστηριότητα και επιστημονικό υπόβαθρο σχετικό με την εν λόγω έρευνα, μεγάλου κύρους, του οποίου η συμμετοχή αξιολογήθηκε, από την αντίστοιχη Θεματική Επιτροπή όσον αφορά την επαύξηση της βαθμολογίας της πρότασης, με βάση το βιογραφικό του καθώς και την Αποστολή Αποδοχής- Βεβαίωση Συνεργασίας, όπου αναγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο για το οποίο καλείται να υλοποιήσει σχετιζόμενο με συγκεκριμένα ΠΕ και παραδοτέα.

Η κάθε ερευνητική ομάδα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δυο (2) άτομα(τον υπεύθυνο και ένα μέλος).

**Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, κάθε μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου ή ΕΠ ΤΕΙ με διδακτορικό, ή ερευνητής Ερευνητικού Κέντρου, έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε μέχρι τρεις (3) κύριες ερευνητικές ομάδες, από τις οποίες σε μια (1) μπορεί να είναι Συντονιστής.**

**Ο Συντονιστής** της ερευνητικής πρότασης (πέραν της πρότασης που συντονίζει, στην οποία μπορεί να είναι και υπεύθυνος ερευνητικής ομάδας ή απλό μέλος της ΚΕΟ), μπορεί να συμμετάσχει το ανώτερο σε δύο (2) επιπλέον ΚΕΟ ως υπεύθυνος ή ως μέλος, είτε σε δύο (2) επιπλέον ΟΕΣ ως μέλος, είτε σε μία (1) επιπλέον ΚΕΟ και μια (1) επιπλέον ΟΕΣ. Προφανώς στην περίπτωση που ο Συντονιστής μιας πρότασης είναι α) και υπεύθυνος ερευνητικής ομάδας της πρότασης που συντονίζει και β) συμμετέχει και σε άλλες 2 προτάσεις, εμφανίζεται συνολικά σε 4 ρόλους χωρίς όμως να καταστρατηγείται ο κανόνας συμμετοχής του σε συνολικά 3 ερευνητικές προτάσεις.

Επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια του **πρώτου χρόνου υλοποίησης** της έρευνας, **δεν δύναται να αλλάξει ο Συντονιστής & κανένα μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας εκτός για λόγους ανωτέρας βίας.**

#### 4. Χρονική Διάρκεια Ερευνητικού Έργου

Η χρονική διάρκεια **υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου** για τα **Ερευνητικά Έργα** της προτεινόμενης πράξης, είναι από **τρία (3) ως και πέντε (5) έτη** ενώ η ημερομηνία έναρξης δύναται να είναι η ημερομηνία της ανακοίνωσης των προτάσεων που διακρίθηκαν βαθμολογικά και προκρίνονται προς χρηματοδότηση.

Η ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου, δύναται να είναι μέχρι την **30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2015.**

Η επιλεξιμότητα των δαπανών για τα παραπάνω έργα/ υποέργα αρχίζει από την ημερομηνία της ανακοίνωσης των προτάσεων που διακρίθηκαν βαθμολογικά και προκρίνονται προς χρηματοδότηση.

## 5. Παραδοτέα του Ερευνητικού Έργου

Ως Παραδοτέα του Ερευνητικού Έργου ορίζονται ενδεικτικά τα εξής:

- οι σχετικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές, οι τυχόν μονογραφίες,
- τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ISO, πατέντες, νέες πειραματικές διατάξεις, νέα προϊόντα, σχέδια και προτάσεις για βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών, καινοτομικές υποδείξεις – προτάσεις επίλυσης προβλημάτων των φορέων της παραγωγής, πρωτόκολλα παρακολούθησης ή μέτρησης μεταβλητών σε ανθρωπογενή ή σε φυσικά συστήματα, πιλοτικές μονάδες κτλ.
- οι διδακτορικοί τίτλοι που είναι πιθανόν να προκύψουν κατά την διάρκεια υλοποίησης της έρευνας
- οι τεχνικές αναφορές και απολογιστικές εκθέσεις κλπ

Τα παραπάνω παραδοτέα θα είναι διαθέσιμα για τις ανάγκες παρακολούθησης και ελέγχου του έργου από την ΕΥΔ. **Επιπλέον με την ολοκλήρωση του έργου και την κατάθεση της ΔΟΠ θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά σε CD.**

Σε περίπτωση που κάποια έρευνα δεν μπορεί να καταλήξει στα παραπάνω παραδοτέα, για επιστημονικούς, ερευνητικούς ή ακαδημαϊκούς λόγους, συντάσσεται Επιστημονική Έκθεση από τον επιστημονικό Υπεύθυνο σε συνεργασία με την κύρια ερευνητική ομάδα, η οποία υποβάλλεται μέσω της Επιτροπής Ερευνών στην ΕΥΔ/ΕΠΔΒΜ προς αξιολόγηση της ερευνητικής προσπάθειας και των ενδιάμεσων παραδοτέων, καθώς και εξέταση έγκρισης των δαπανών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

## 6. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Ο διατιθέμενος **Συνολικός Προϋπολογισμός:**

**α) για την Κατηγορία Πράξης «ΘΑΛΗΣ» με τελικούς δικαιούχους τα ΑΕΙ, ανέρχεται στα 120.000.000,00€**

**β) για την Κατηγορία Πράξης «ΘΑΛΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» με τελικούς δικαιούχους τα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ανέρχεται στα 12.000.000,00€**

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης δύναται να προχωρήσει σε μικρή αύξηση του προϋπολογισμού αυτού για να καλύψει άριστες προτάσεις κατά τα οριζόμενα κατωτέρω.

Από τον συνολικό π.υ. αυτό, **30%** διατίθεται ειδικά για άριστες **προτάσεις υψηλής ποιότητας**, με τελική βαθμολογία άνω των 3,75 βαθμών (με μέγιστη δυνατή βαθμολογία 4,00) ενώ το υπόλοιπο 70% κατανέμεται σε έξι (6) θεματικές περιοχές (βάση της κατωτέρω κατανομής)

**Κάθε Ερευνητικό Έργο** το οποίο αξιολογήθηκε θετικά χρηματοδοτείται συνολικά μέχρι το ποσό των **600.000,00€**.

Ειδικά για την κατηγορία Πράξης με τίτλο «ΘΑΛΗΣ» και τελικούς δικαιούχους τα ΑΕΙ, διακρίνονται οι άμεσες και οι έμμεσες δαπάνες. Οι έμμεσες δαπάνες θα αποτελούν ποσό 17% του συνολικού προϋπολογισμού των υποέργων της πράξης που θα υλοποιηθούν με ίδια μέσα (Σχέδια Υλοποίησης με ίδια Μέσα). Σύμφωνα με την αναμενόμενη Απόφαση του Υπουργού

Ανάπτυξης (η οποία θα εκδοθεί κατόπιν της σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ενέκρινε την εισαγωγή σε έργα ΕΚΤ ποσού κατ' αποκοπήν δαπανών (flat rate) 17%), οι έμμεσες δαπάνες θα περιληφθούν σε κατ' αποκοπήν ποσό (flat rate) έμμεσων δαπανών.

Ενόψει της πρόβλεψης των κατ' αποκοπήν καλυπτόμενων έμμεσων δαπανών και προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υλοποίηση του Προγράμματος, η **Επιτροπή Ερευνών** κάθε Ιδρύματος καθώς και το ίδιο το Ίδρυμα μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του, θα **συνάπτουν ειδικό συμφωνητικό με τον επιστημονικό υπεύθυνο κάθε Προγράμματος στο οποίο θα δεσμεύεται ρητά να του καλύψει κάθε αναγκαία δαπάνη για το Πρόγραμμα από τις λογιζόμενες ως έμμεσες δαπάνες.**

Ενώ για την κατηγορία Πράξης με τίτλο «**ΘΑΛΗΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ**», διακρίνονται οι άμεσες και οι έμμεσες δαπάνες. Οι έμμεσες δαπάνες δύναται να αποτελούν ποσό μέχρι 17% του συνολικού προϋπολογισμού των υποέργων της πράξης που θα υλοποιηθούν με ίδια μέσα (Σχέδια Υλοποίησης με ίδια Μέσα).

Σύμφωνα με το άρθρο 31 «Έμμεσα έξοδα» της υπ' αριθ.14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης, στις περιπτώσεις πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ που υλοποιούνται από δικαιούχους με ίδια μέσα μέσω επιχορήγησης ή χρηματοδότησης, οι έμμεσες δαπάνες μπορούν να αποτελούν αντικείμενο κατ' αποκοπή υπολογισμού επί των άμεσων δαπανών. Λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 2753/ΕΥΘΥ115/20-01-2009 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα «Έμμεσο κόστος πράξεων επιχορηγήσεων του ΕΚΤ», η μη ύπαρξη στην παρούσα φάση εγκεκριμένης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεθοδολογίας για την εφαρμογή του Άρθρου 11(3) β) (άρθρο 11, παρ. 3 στοιχ. β) του Κανονισμού 1081/2006, σημαίνει ότι μέχρι την οριστικοποίηση των υπό διαμόρφωση ρυθμίσεων οι έμμεσες δαπάνες πράξεων επιχορηγήσεων του ΕΚΤ είναι επιλέξιμες εφόσον:

- (i) Βασίζονται στο πραγματικό κόστος για την εκτέλεση της πράξης.
- (ii) Καταλογίζονται στην πράξη αυτή κατ' αναλογία, σύμφωνα με δίκαιη και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής.
- (iii) Η δήλωσή τους γίνεται με πλήρη δικαιολογητικά έγγραφα (όχι κατ' αποκοπή).

Το ύψος του τελικού προϋπολογισμού κάθε Ερευνητικού Έργου θα καθορισθεί στην απόφαση ένταξης, βάση του προϋπολογισμού που θα έχει περιληφθεί στην κάθε υποβληθείσα πρόταση όπως θα έχει αξιολογηθεί και όπως θα έχει οριστικοποιηθεί στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης.

**Σημειωτέον:** ότι κατά τα οριζόμενα κατωτέρω στα κεφάλαια 9., 10. και 11. η Επιτροπή Ερευνών των Ιδρυμάτων θα πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, να διατηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για κάθε Ερευνητικό Έργο, με την οποία θα παρακολουθεί συνεχώς την οικονομική πρόοδο της έρευνας.

## 7. Θεματικές Περιοχές Ερευνητικών Έργων

Τα Ερευνητικά Έργα που εγκρίνονται για χρηματοδότηση αφορούν τις ακόλουθες θεματικές περιοχές έρευνας με την ακόλουθη κατανομή του διατιθέμενου προϋπολογισμού (που όπως ορίστηκε ανωτέρω είναι το 70% του συνολικού π.υ. της Κατηγορίας Πράξης):

A/A	Θεματική Περιοχή	Ποσοστό χρηματοδότησης
-----	------------------	------------------------

1	Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης, Επιστήμες Πολιτισμού-Εικαστικές Επιστήμες – Καλές Τέχνες	8%
2	Νομικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες	8%
3	Βιολογικές και ιατρικές επιστήμες	16%
4	Γεωτεχνικές επιστήμες, ενεργειακές, περιβαλλοντικές και διαστημικές επιστήμες	13%
5	Επιστήμες μαθηματικών, φυσικής, χημείας	9%
6	Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	16%

## 8. Διαδικασία Αξιολόγησης

Η Διαδικασία αξιολόγησης η οποία είναι αρμοδιότητα της Μονάδας Α2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

### 1. Στάδια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση ακολουθεί τα παρακάτω **τέσσερα** στάδια:

1. Έλεγχος των κριτηρίων αποκλεισμού Προτάσεων Χρηματοδότησης Ερευνητικής Ομάδας (ΠΧΕΟ) / προκαταρκτικός έλεγχος.
2. Α΄ φάση της αξιολόγησης με βάση τις επικαιροποιημένες συνόψεις των ΠΧΕΟ στα αγγλικά από διεθνείς αξιολογητές.
3. Β΄ φάση αξιολόγησης με βάση τις εκτενείς επικαιροποιημένες προτάσεις στα αγγλικά από διεθνείς αξιολογητές.
4. Οριστικοποίηση των προς χρηματοδότηση προτάσεων από ειδική επιτροπή εργασίας που ορίζεται από την ΕΥΔ.

Οι αξιολογήσεις και στην α΄ και στη β΄ φάση αξιολόγησης γίνονται από Διεθνείς Αξιολογητές.

Ο κάθε Αξιολογητής δηλώνει εκ των προτέρων ότι α) δεν έχει καμία σχέση με τους συμμετέχοντες στις προτάσεις που αναλαμβάνει να κρίνει και β) ότι δεν ανήκει στον αντίστοιχο Φορέα που υποβάλει την πρόταση για Αξιολόγηση.

Είναι απόρρητη η ανακοίνωση των στοιχείων του Αξιολογητή που αξιολόγησε την κάθε πρόταση. Η Ειδική Υπηρεσία έχει την ευχέρεια να κοινοποιήσει κατάλογο με όλα τα ονόματα των αξιολογητών στον οποίο όμως δε θα περιλαμβάνεται οποιαδήποτε αναφορά στις ΠΧΕΟ που αξιολόγησε ο κάθε Αξιολογητής.

### 2. Α΄ Φάση Αξιολόγησης

Η Α΄ Φάση αξιολόγησης προβλέπει την αξιολόγηση των προς χρηματοδότηση προτάσεων από ανεξάρτητους, διεθνείς κριτές / εμπειρογνώμονες. Οι διεθνείς αξιολογητές θα προκρίνουν ποιες προτάσεις είναι σκόπιμο να προωθηθούν σε πλήρη αξιολόγηση και βαθμολόγηση, όπου θα κριθεί εάν εντέλει θα χρηματοδοτηθούν και υπό ποιους όρους. Για διευκόλυνση της διαδικασίας οι αξιολογητές βαθμολογούν με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κλίμακα 1-4. Κρίνονται θετικά για περαιτέρω αξιολόγηση και προκρίνονται στη β΄ φάση όσων προτάσεων ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο κριτών κάθε κριτηρίου, ισούται ή υπερβαίνει το βαθμολογικό πήχη του 3,25.

**Κάθε πρόταση αξιολογείται από 2 Διεθνείς Αξιολογητές.** Σε περίπτωση βαθμολογικής διαφοράς άνω των 2 μονάδων (στην αναφερόμενη ανωτέρω κλίμακα 1-4) μεταξύ της συνολικής βαθμολογίας των 2 κριτών γίνεται προσφυγή σε **3<sup>ο</sup> Αξιολογητή.** Η τελική βαθμολογία προκύπτει από τον **συνυπολογισμό των δύο πλησιέστερων βαθμολογιών.**

Η αξιολόγηση των συνόψεων των προτάσεων από τους διεθνείς αξιολογητές λαμβάνει χώρα εξ' αποστάσεως, μέσω ειδικής ασφαλούς διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι διεθνείς αξιολογητές θα είναι εμπειρογνώμονες με διεθνή εμπειρία σε αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων. Οι εν



λόγω αξιολογητές δε δύναται να αποτελούν μέλη της ερευνητικής ομάδας της εκάστοτε πρότασης.

Οι διεθνείς αξιολογητές κρίνουν τη σκοπιμότητα χρηματοδότησης με βάση τα εξής κριτήρια:

**Αριστεία Ερευνητικής Ομάδας** (του Επιστημονικού Υπευθύνου, και των μελών της Ερευνητικής Ομάδας). Θα ληφθούν υπόψη η εμπειρία, η επιστημονική αναγνώριση, η ποιότητα των δημοσιεύσεων, τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και οι διεθνείς συνεργασίες.

**Αριστεία Ερευνητικής Πρότασης.** Θα ληφθούν υπόψη η καινοτομικότητα της πρότασης, η μεθοδολογία, η κρισιμότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται και η εμβέλεια των επιπτώσεων σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό και κοινωνικό επίπεδο.

### 3. Β΄ Φάση Αξιολόγησης

Για όσες εκ των προτάσεων προκριθούν στη β΄ φάση θα ζητηθεί υποβολή αναλυτικής, εκτενούς πρότασης στην αγγλική γλώσσα. Στις αναλυτικές προτάσεις θα είναι δυνατή και η συμπλήρωση τους με επικαιροποιημένα στοιχεία.

Η βαθμολόγηση και αξιολόγηση των εκτενών προτάσεων στην αγγλική γλώσσα θα γίνει από **τρεις διεθνείς** αξιολογητές, στους οποίους δύνανται να περιλαμβάνονται οι 2 αξιολογητές της α΄ φάσης καθώς και από ένα τρίτο κριτή ο οποίος δεν είχε εμπλακεί στην διαδικασία αξιολόγησης της α΄ φάσης.

Η τελική βαθμολογία της β΄ φάσης αξιολόγησης, προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων της βαθμολογίας των κριτών κάθε κριτηρίου.

Κάθε Διεθνής Αξιολογητής βαθμολογεί από 1 έως 4, άρα η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 1-4, με άριστα το 4 και με μικρότερη δυνατή βαθμολόγηση το 1.

**Δεν θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις με βαθμό κατώτερο του 3,25 (βάση). Φυσικά η μέγιστη δυνατή βαθμολογία είναι το 4.0.(με εξαίρεση τις προτάσεις που δύναται να ανέλθουν το 4.0 λόγω επαιξήσεων)**

Η Αξιολόγηση των προτάσεων στη β΄ φάση αξιολόγησης από τους διεθνείς αξιολογητές θα πραγματοποιηθεί βάση των εξής κριτηρίων που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης:

- i. Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης (Επάρκεια Ερευνητικών Υποδομών),
- ii. Σκοπιμότητα της πράξης (Αριστεία Ερευνητικής Πρότασης),
- iii. Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων και
- iv. Ωριμότητα της πράξης (Αριστεία Ερευνητικής Ομάδας).

Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αναλυτικών προτάσεων στην αγγλική γλώσσα από τους διεθνείς αξιολογητές κατά τη β΄ φάση αξιολόγησης θα λάβει χώρα εξ αποστάσεως μέσω ειδικής ασφαλούς διαδικτυακής πλατφόρμας.

Η βαθμολόγηση στη Β΄ φάση γίνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ για το κριτήριο (i) (Πληρότητα και Σαφήνεια της Πρότασης) και (iii) (Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων). Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της Πράξης είναι να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια των εν λόγω Κατηγοριών. Έτσι, εάν σε κάποιο από τα κριτήρια, με τη σειρά που παρουσιάζονται, η αξιολόγηση είναι ΟΧΙ, η ΠΧΕΟ απορρίπτεται και αποκλείεται από τη περαιτέρω αξιολόγηση.

Οι αξιολογητές βαθμολογούν **κάθε ένα από τα κριτήρια** (ii), (iv) από το **1 έως το 4** (με ακρίβεια πρώτου δεκαδικού ψηφίου), με άριστα το 4. Για τα κριτήρια αυτά υφίσταται **λόγος αποκλεισμού αν η βαθμολογία σε αυτά είναι μικρότερη του 2.**

Η τελική βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών κριτών για το κριτήριο αυτό, ενώ η συνολική βαθμολογία της κάθε πρότασης που δεν έχει αποκλειστεί κατά τα ανωτέρω θα υπολογίζεται από το άθροισμα των μέσων όρων της βαθμολογίας των κριτών κάθε κριτηρίου.

Οι Αξιολογητές τεκμηριώνουν ρητά τους λόγους της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου.

Επίσης διατυπώνουν την άποψή τους σχετικά με το ύψος του προϋπολογισμού για την ορθολογική εκτέλεση του υποέργου. Κατά το στάδιο αυτό μπορούν οι Αξιολογητές τεκμηριωμένα να ζητήσουν μείωση του προϋπολογισμού εάν κρίνουν ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός δεν αντιστοιχεί στις απαιτήσεις του έργου ή/και τεκμηριώνεται επαρκώς.

Σε περίπτωση που οι βαθμολογίες 2 εκ των κριτών για την ίδια ΠΧΕΟ, διαφέρουν κατά περισσότερο από 1,2 μονάδες, στην βαθμολογική κλίμακα από το 1-4, καλούνται οι κριτές να επαναξιολογήσουν τις προτάσεις τους και τελικά η βαθμολογία υπολογίζεται ως μέσος όρος των δύο πλησιέστερων βαθμολογιών.

Όλες οι ΠΧΕΟ ταξινομούνται ανάλογα με τη βαθμολογία τους και ανά θεματική περιοχή.

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της β' φάσης οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία τους (με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου).

Ο οριστικός καθορισμός των προς χρηματοδότηση προτάσεων θα γίνει από την Επιτροπή Εργασίας που ορίζεται κατωτέρω στην παράγραφο 5 αφού ληφθεί υπόψη και η κατά το παράγραφο 4 επαύξηση της βαθμολογίας.

#### 4. Ειδικές περιπτώσεις επαύξησης της βαθμολογίας

Παρέχεται η δυνατότητα **επαύξησης της βαθμολογίας** μιας πρότασης στις εξής περιπτώσεις:

Όταν η πρόταση που υποβάλλεται εκτός από την διεπιστημονικότητα καλύπτει και την διδρυματικότητα δηλαδή συμμετέχει στην κύρια ερευνητική ομάδα τουλάχιστον μια ερευνητική ομάδα από άλλο ίδρυμα ή Ερευνητικό Κέντρο, με συντελεστή **1,03**

Όταν προβλέπεται συμμετοχή στην κύρια ερευνητική ομάδα μετακαλούμενου ερευνητή από το εξωτερικό, με συντελεστή **1,05**

Οι συντελεστές μπορεί να εφαρμόζονται σωρευτικά ως ένα μέγιστο **1,08**. **Μια πρόταση δικαιούται προσαύξηση, μόνο στην περίπτωση που η τελική βαθμολογία της είναι 3,25 και άνω.**

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι **συγκριτική**.

#### 5. Οριστικοποίηση των προς χρηματοδότηση προτάσεων από ειδική επιτροπή εργασίας που ορίζεται από την ΕΥΔ

Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα συγκροτείται ειδική Επιτροπή Εργασίας που αποτελείται από εμπειρογνώμονες και από στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας και ορίζεται και ο Συντονιστής της Επιτροπής Εργασίας.

Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του συντονιστή και εξετάζει τις περιπτώσεις εφαρμογής της επαύξησης της βαθμολογίας κατά τα οριζόμενα υπό 4 ανωτέρω.

Επίσης εξετάζει την αξιολόγηση του κριτηρίου (iii), σύμφωνα και με όσα έχουν γραφεί από τους διεθνείς Αξιολογητές. Σχετικώς έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες από τους υποψηφίους.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή, αφού κατατάξει τις προτάσεις σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά αποκλείοντας όσες έχουν λάβει βαθμολογία κάτω του 3,25, διαμορφώνει τον τρόπο κατανομής του διατιθέμενου ενδεικτικού π/υ όπως περιγράφεται στην ισχύουσα Πρόσκληση, λαμβάνοντας υπόψη τη Θεματική Περιοχή Έρευνας και τους ενδεικτικούς π/υ των Αξόνων Προτεραιότητας.

Σε περίπτωση υψηλών βαθμολογιών των Προτάσεων, η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί στην Ειδική Υπηρεσία την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της Κατηγορίας Πράξης ώστε να χρηματοδοτηθούν περισσότερες προτάσεις

Σε περίπτωση που ο φορέας της επιλεγόμενης πρότασης δεν αποδεχθεί την ένταξη της πρότασής του, μετά από πιθανές τροποποιήσεις που έχουν ζητηθεί από την ΕΥΔ στην υποβαλλόμενη πρόταση, δικαίωμα ένταξης θα έχει η επόμενη πρόταση με την αμέσως υψηλότερη τελική βαθμολογία, σύμφωνα με την φθίνουσα βαθμολογική κατάταξη των προτάσεων

## 9. Τα Ερευνητικά Έργα ως Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις

Κάθε Ερευνητικό Έργο που θα αξιολογηθεί θετικά, θα χρηματοδοτηθεί διακριτά ως μεμονωμένη Συγχρηματοδοτούμενη Πράξη, με δικαιούχο το ΑΕΙ ή το Ερευνητικό Κέντρο μέσω του οποίου υποβλήθηκε η Ερευνητική Πρόταση.

## 10. Διαδικασία Ένταξης

Η Διαδικασία Ένταξης η οποία είναι αρμοδιότητα της Μονάδας Α2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

### 10.1. Ηλεκτρονική Υποβολή και αποστολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ)

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Προτάσεων που προκρίνονται προς χρηματοδότηση, οι Δικαιούχοι (ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα) πρέπει να υποβάλουν για κάθε Ερευνητικό Έργο το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠ) καθώς και το σύνολο των προβλεπόμενων στην Πρόσκληση αναγκαίων συμπληρωματικών εγγράφων, όπως παρατίθενται κατωτέρω.

Από την Ειδική Υπηρεσία αποστέλλονται σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης, επισημαίνονται οι κρίσιμες παρατηρήσεις των αξιολογητών για την αναμόρφωση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και δίνεται πρόσβαση μέσω ειδικών κωδικών στα φύλλα αξιολόγησης των αξιολογητών.

Τα υποβαλλόμενα Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενης Πράξης θα εξετασθούν από την Ειδική Υπηρεσία η οποία δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις και να επιβάλει διορθώσεις έτσι ώστε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των προς ένταξη Πράξεων (Ερευνητικών Έργων) να ανταποκρίνεται στις παρατηρήσεις της αξιολόγησης. Επίσης δυνατόν είναι να ζητηθούν μικροτροποποιήσεις για διαχειριστικούς - λειτουργικούς λόγους φυσικά χωρίς να αλλοιώνεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της αξιολογηθείσας Ερευνητικής Πρότασης.

### 10.2. Συμπλήρωση ΤΔΠΠ.

Το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης για κάθε Ερευνητικό Έργο θα περιλαμβάνει:

- ένα Υποέργο για εκτέλεση με ίδια μέσα των δράσεων του Ερευνητικού Έργου είτε
- ένα Υποέργο εκτέλεσης με ίδια μέσα και ένα Υποέργο προμήθειας για την περίπτωση προμηθειών εξοπλισμού / υπηρεσιών για ποσό άνω των 60.000 πλέον ΦΠΑ

#### Σημειώνεται ότι:

1. κάθε προμήθεια στα πλαίσια του υποέργου της εκτέλεσης με ίδια μέσα δεν πρέπει να ξεπερνά το όριο του πρόχειρου διαγωνισμού, δηλ. 60.000 € + ΦΠΑ.
2. δεν θα είναι αποδεκτή η κατάτμηση σε ομοειδείς συμβάσεις για το ίδιο αντικείμενο εντός του υποέργου εκτέλεσης με ίδια μέσα, προκειμένου να καλυφθεί ο περιορισμός του ορίου του πρόχειρου διαγωνισμού ανά σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση θα δημιουργούνται ξεχωριστά υποέργα προμηθειών.  
Ως προς την συμπλήρωση των ΤΔΠΠ υπάρχουν τα επισυναπτόμενα σχετικά έγγραφα με διευκρινιστικές οδηγίες συμπλήρωσης.

#### 1. Περιεχόμενο ΤΔΠΠ

Τα ΤΔΠΠ θα υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ και θα περιέχουν τα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα όπως περιγράφονταν στην αναλυτική ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.

## **2. Συνημμένα έγγραφα**

Μετά την έγκριση του υποβληθέντος μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής ΤΔΠΠ από την ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ, θα ακολουθήσει η έντυπη υποβολή του με υπογραφές και σφραγίδες από τους νόμιμους δικαιούχους της Πράξης.

Επιπρόσθετα θα αποσταλούν – σε έντυπη μορφή με υπογραφές και σφραγίδες καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή σε CD- μαζί με το ΤΔΠΠ και τα **συνημμένα έγγραφα** που απαιτούνται από την ισχύουσα Πρόσκληση τα οποία είναι τα εξής (βλέπε Αρχείο zip. με τα συνημμένα έγγραφα):

- 2.1.** Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.edulll.gr](http://www.edulll.gr). Στην αίτηση θα αναγράφεται ο συνολικός π/υ της πράξης – Τεχνικού Δελτίου.
- 2.2.** Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου (πιστοποιητικό με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ). Χρειάζεται μόνο από το Ίδρυμα του Συντονιστή, δηλαδή του Δικαιούχου του ΤΔΠΠ
- 2.3.** Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
- 2.4.** Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δικαιούχου για την υποβολή της πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, καθώς και τον ορισμό του Υπεύθυνου του έργου – Συντονιστή. Στην προκειμένη περίπτωση **θα μας αποσταλεί ξανά η αρχική Απόφαση από το αρμόδιο συλλογικό όργανο** με την οποία εγκρίνεται η υποβολή της συγκεκριμένης πρότασης και ο ορισμός του Συντονιστή.
- 2.5.** Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την τήρηση του νόμου περί Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και ειδικότερα σύμφωνα με τους όρους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, **βεβαίωση της Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας για το Τμήμα στο οποίο ανήκει ο Συντονιστής της Ερευνητικής Πρότασης, ότι έχει κατατεθεί η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης που έχει συνταχθεί από τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος και ότι είναι δυνατόν στη βάση της έκθεσης αυτής να ξεκινήσει η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος. (Μόνο από τα ΑΕΙ)**
- 2.6. Βεβαίωση Συνεργασίας**, από κάθε συνεργαζόμενη ερευνητική ομάδα με την ερευνητική ομάδα του επισπεύδοντος ιδρύματος, όπου θα αποτυπώνεται το φυσικό αντικείμενο που θα αναλάβει να εκτελέσει ο κάθε συνεργαζόμενος. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση μετακαλούμενου ερευνητή, λόγω της επαύξησης που δόθηκε στην βαθμολογία των προτάσεων.
- 2.7. Βεβαίωση από το Αρμόδιο Συλλογικό όργανο** του εκάστοτε ΑΕΙ ή Ερευνητικού Κέντρου, ότι θα παράσχει όλες τις απαραίτητες υποδομές για την διενέργεια της έρευνας. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση Διιδρυματικής πρότασης, λόγω της επαύξησης που δόθηκε στην βαθμολογία των προτάσεων.
- 2.8. Υπεύθυνη Δήλωση** από τον **Συντονιστή** στην οποία να αναφέρεται:

«Η έρευνα & οι Υποψήφιοι Διδάκτορες / Μεταδιδάκτορες που συμμετέχουν στην έρευνα & εκπονούν διδακτορική διατριβή άμεσα σχετιζόμενη με το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο δεν χρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (π.χ υποτροφία «Ηράκλειτος», «ΙΚΥ», Γ.Γ.Ε.Τ κλπ) ή άλλη δημόσια πηγή εθνική ή ευρωπαϊκή»

Οι προτάσεις υποβάλλονται στη Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στη διεύθυνση Πιπτακού 2-4 και Περιάνδρου Τ.Κ 10558 ΑΘΗΝΑ, τις ώρες 09:00 – 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες Όλα τα έντυπα στοιχεία θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του φορέα και την υπογραφή των αρμοδίων.

## **11. Χρηματοδοτήσεις**

Από την **1/1/2011** η διαδικασία χρηματοδότησης των πράξεων του ΕΣΠΑ πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 2/51571/0020/30.07.2010 που αφορά στη **Λειτουργία Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ**, και στον Οδηγό λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ (αρ. πρ. 2164/ΕΥΘΥ 181/20-01-2011), προκειμένου να εξασφαλιστεί η στοχευμένη και ταχεία χρηματοδότηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων σύμφωνα με την πρόοδο υλοποίησής τους ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα και χωρίς καθυστερήσεις, η είσπραξη της αντίστοιχης κοινοτικής συνδρομής. 0

**Τα βασικά σημεία** για την υποβολή του **πρώτου Αιτήματος Χρηματοδότησης** από το Δικαιούχο, συνοψίζονται στα παρακάτω:

1. Ο Δικαιούχος της Πράξης μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και της έγκρισης/προέγκρισης των πιστώσεων μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης συμπληρώνοντας τον **τυποποιημένο Πίνακα Αιτήματος Χρηματοδότησης (Πίνακας II)**.
2. Στις περιπτώσεις πράξεων χωρίς υπόλογο (Ειδικό Λογαριασμό) θα πρέπει να ανοιχτεί τραπεζικός λογαριασμός και να συμπληρωθούν τα σχετικά στοιχεία (IBAN & τράπεζα). Με την υποβολή του Αιτήματος Χρηματοδότησης ο Δικαιούχος αποστέλλει και παραστατικά της τράπεζας τα οποία πιστοποιούν το Δικαιούχο του τραπεζικού λογαριασμού.
3. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση των λογαριασμών (IBAN) και των ΑΦΜ, δεδομένου ότι όπου υπάρξουν λάθη δεν θα γίνουν εγκαίρως οι χρηματοδοτήσεις.
4. Συμπληρώνονται οι στήλες που αφορούν στα Αιτούμενα Ποσά Χρηματοδότησης με έναρξη από τον επόμενο μήνα από την υποβολή και αποστολή του αιτήματος έως και το Δεκέμβριο 2011. Δηλαδή για αίτημα που θα υποβληθεί εντός του Απριλίου τα αιτούμενα ποσά θα είναι συμπληρωμένα από το Μάιο και μετά.
5. Το σύνολο των αιτούμενων χρηματοδοτήσεων για το 2011 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εγκεκριμένες ετήσιες πιστώσεις όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση έγκρισης/προέγκρισης του ΥΠΟΙΑΝ.
6. Το Αίτημα Χρηματοδότησης υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ (Μονάδα Β').

Αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή των αιτημάτων χρηματοδότησης από τους Δικαιούχους παρέχονται στο έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αρ. πρ. 2382/25-2-11 «Αποστολή Οδηγού λειτουργίας Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ & υποβολή Αιτημάτων Χρηματοδότησης Απριλίου – Δεκεμβρίου 2011» το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΕΠΕΔΒΜ <http://www.edulll.gr/?cat=92>

## 12. Επιλέξιμες Δαπάνες

Από το σύνολο του διαθέσιμου π.υ. κάθε Πράξης, ποσοστό 17% επί των υποέργων που θα υλοποιηθούν με ίδια μέσα θα καλύψει έμμεσες δαπάνες (σύμφωνα με το εγκριθέν από την ΕΕ και υπό θέσπιση ποσοστό κατ' αποκοπήν έμμεσων δαπανών).

Το υπολειπόμενο ποσό θα καλύψει Άμεσες Δαπάνες. Ενδεικτικά οι Επιλέξιμες Άμεσες Δαπάνες με βάση την Πρόσκληση είναι οι εξής:

### A.1. Αποζημίωση Συντονιστή της κύριας ερευνητικής ομάδας:

Ο **Συντονιστής** της κύριας ερευνητικής ομάδας ο οποίος θα είναι ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου, τον συντονισμό των εργασιών των τριών τουλάχιστον συνεργαζόμενων ερευνητικών ομάδων, καθώς και για την σύνταξη των αναλυτικών εκθέσεων για την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου, δύναται να αποζημιωθεί για το σύνολο του έργου, πέραν της δυνατότητας για αποζημίωση από τη συμμετοχή του στο ερευνητικό έργο αυτό καθ' αυτό, μέχρι το ποσό των **10.000€**.

Οι μελέτες / εκθέσεις θα υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό/ Υπηρεσία Υποστήριξης του εκάστοτε Φορέα και θα αποτελούν στοιχείο παρακολούθησης και ελέγχου της προόδου του φυσικού αντικείμενου της ερευνητικής ομάδας.

## A.2. Αποζημίωση ερευνητών – μελών της κύριας ερευνητικής ομάδας:

Οι υπεύθυνοι των ερευνητικών ομάδων, καθώς και τα μέλη της κύριας ερευνητικής ομάδας είναι δυνατόν να αποζημιωθούν για τη συμμετοχή τους στη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας.

## A.3. Αποζημίωση άλλων συνεργατών:

Τα μέλη της ομάδας εξωτερικών συνεργατών είναι δυνατόν να αποζημιωθούν για τη συμμετοχή τους στη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας. Επίσης είναι δυνατές και μπορεί να προβλεφθούν αμοιβές σε πρόσωπα που απασχολούνται για την επίτευξη των στόχων του έργου, όπως εμπειρογνομόνων, μελών ΕΤΠ, τεχνικών εργαστηρίων, εργαστηριακών συνεργατών, σπουδαστών, τελειοφοίτων και αποφοίτων ΑΕΙ.

## A.4. Έξοδα Ταξιδίων:

Καλύπτονται οι μετακινήσεις:

- ✓ **Των μελών της κύριας ερευνητικής ομάδας (ΚΕΟ) και της ομάδας εξωτερικών συνεργατών (ΟΕΣ) συμπεριλαμβανομένων και των ΥΔ που εκπονούν διδακτορική διατριβή σχετική με το αντικείμενο της έρευνας και δεν χρηματοδοτούνται από άλλη πηγή (εκτός από τους προπτυχιακούς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές) για α) συμμετοχή με ανακοίνωση σε συνέδρια, β) παρακολούθηση σεμιναρίων, άμεσα σχετιζόμενων με το θέμα της έρευνας γ) συνεργασία με εξω-ιδρυματικό μέλος της ερευνητικής ομάδας ή /και με σχετική ερευνητική ομάδα ή/ και Ερευνητικό Κέντρο για θέματα σχετιζόμενων με το θέμα της έρευνας,**
- ✓ **Των μελών της ΚΕΟ και της ΟΕΣ για έρευνα πεδίου, μετρήσεις, επιτόπια συλλογή δεδομένων κλπ., άμεσα συνδεόμενων με τον πυρήνα εργασιών του ερευνητικού αυτού προγράμματος.**

Οι παραπάνω μετακινήσεις θα συνοδεύονται από Εκθέσεις Πεπραγμένων με περιγραφή του αντικείμενου που υλοποιήθηκε σε συσχέτισμό με συγκεκριμένα Πακέτα Εργασίας και Παραδοτέα.

Στο πλαίσιο των παραπάνω μετακινήσεων καλύπτονται οι δαπάνες μετακίνησης καθώς και διαμονής.

Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης σε όλες τις περιπτώσεις καθορίζεται με βάση τα προβλεπόμενα στους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ / Υπηρεσίες Υποστήριξης των Ερευνητικών Κέντρων.

## A.5. Δαπάνες Αποσβέσεων / Προμήθεια Εξοπλισμού - Λογισμικού:

Χρηματοδοτείται είτε απόκτηση παγίων (εξοπλισμού κλπ) σύμφωνα με το άρθρο 26 της ΥΠΑΣΥΔ, είτε κάλυψη αποσβέσεων εξοπλισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 της ΥΠΑΣΥΔ.

«Αποσβέσεις Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισμού» και οι «Αποσβέσεις Ασωμάτων Ακίνητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης». Πρόκειται για συμπλήρωση της υπάρχουσας εργαστηριακής υποδομής και εξοπλισμού / λογισμικού του Τμήματος, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπόνηση της προτεινόμενης έρευνας. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να είναι μικρής έκτασης και προϋπολογισμού, δεδομένου ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση της έρευνας, θεωρείται ότι τα Τμήματα που υποβάλουν την πρόταση συμμετοχής, διαθέτουν την βασική υποδομή και τη γνώση για τη αξιοποίηση της στο θεματικό πεδίο αναφοράς.

## A.6. Υλικά Άμεσης Ανάλωσης:

Υλικά άμεσης ανάλωσης, στα οποία περιλαμβάνονται τα εργαστηριακά αναλώσιμα και τα αντιδραστήρια.

## A.7. Έντυπα και Γραφική Ύλη:

Η προμήθεια εντύπου υλικού, γραφικής ύλης, αναλωσίμων Η/Υ καθώς και αναλωσίμων υλικών φωτοτυπικών μηχανημάτων κλπ, που τεκμηριωμένα είναι αναγκαία για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου.

#### A.8. Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης:

Καλύπτονται οι δαπάνες δημοσιότητας και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, όπως η συμμετοχή των μελών της ερευνητικής ομάδας (εκτός από τους προπτυχιακούς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές) σε συνέδρια με ανακοίνωση ή poster, οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, η έκδοση μονογραφιών μη-χρηματοδοτούμενων από άλλη πηγή και χωρίς εμπορική διάθεση, τα poster, οι δαπάνες προετοιμασίας των δημοσιεύσεων και πιθανών δαπανών προς τρίτους για δικαιώματα δημοσίευσης, δαπάνες εκτύπωσης κλπ.

Σημειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις παρουσίασης αποτελεσμάτων (δημοσιεύσεις, διδακτορικές διατριβές, κλπ.) θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησης που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

#### A.9. Αμοιβές Αξιολόγησης:

Αφορά αμοιβές αξιολόγησης για τη διακριτή δράση με αντικείμενο την «αξιολόγηση της Πράξης» Παραδοτέο της δράσης είναι η «Τελική Έκθεση Αξιολόγησης» στο τέλος του έργου, με συγκεκριμένες προτάσεις για αποτελεσματικότερη εκπόνηση αντιστοίχων προγραμμάτων.

#### (ια) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (**ΦΠΑ**) ισχύει ότι προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με Αρ.Πρ.14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008, Άρθρο 28 και Τροποποίηση αυτής καθώς και στο Αρ.Πρωτ.4119 /22-06-2009 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής πληρωμής του ΥΠΟΙΟ.

**Επισημαίνεται ότι επιλέξιμη μπορεί να θεωρηθεί και οποιαδήποτε άλλη Άμεση Δαπάνη η οποία τεκμηριωμένα συμβάλλει στην ομαλή πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των πράξεων.**

### **13. Οικονομική Παρακολούθηση Πράξεως (Ερευνητικού Έργου)**

Επισημαίνεται ότι για κάθε Πράξη (Ερευνητικό Έργο) θα πρέπει α) να τηρείται ξεχωριστός τραπεζικός λογαριασμός β) να υπάρχει ξεχωριστός οικονομικός φάκελος τήρησης των παραστατικών για κάθε πηγή χρηματοδότησης και γ) να χαρακτηρίζονται τα παραστατικά με οποιοδήποτε κωδικό του έργου στο οποίο χρεώνονται ή με το MIS της Πράξης.

### **14. Υποέργα – Νομικές Δεσμεύσεις**

#### **14.1. Υποέργα που εκτελούνται με ίδια μέσα - Απόφαση Εκτέλεσης με ίδια μέσα**

##### **(α) Πλαίσιο για υλοποίηση έργων με ίδια μέσα**

Για την έκδοση από το δικαιούχο της απόφασης εκτέλεσης υποέργων με ίδια μέσα, των οποίων η παρακολούθηση είναι αρμοδιότητα της Μονάδας Β3 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, σύμφωνα με τις επιταγές του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ), λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά έγγραφα τα οποία είναι: η απόφαση ένταξης της πράξης, το εγκεκριμένο ΤΔΠ, το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης και το συμφωνητικό συνεργασίας της κάθε συνεργαζόμενης ερευνητικής ομάδας.

Όπου κρίνεται απαραίτητο αντλούνται πρόσθετα στοιχεία από το εγκεκριμένο έντυπο υποβολής της πράξης.

Επισημαίνεται δε ότι στο υποέργο εκτέλεσης με ίδια μέσα οι ενέργειες της κάθε ερευνητικής ομάδας που συμμετέχει στην Πρόταση θα αποτυπωθούν ως διακριτή δράση, με δύο επιπρόσθετες διακριτές δράσεις για την α) υποχρεωτική αξιολόγηση και β) την υποστήριξη

του υποέργου ( Διοικητική /Οικονομική/Τεχνική διαχείριση, Δημοσιότητα, Αξιολόγηση της Πράξης)

## **(β) Περιεχόμενο απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα**

**Στο Περιεχόμενο της απόφασης εκτέλεσης υποέργου με ίδια μέσα**, μετά από τα έχοντας υπόψη και συμπληρωματικά, περιλαμβάνονται:

- i. **Η περιγραφή του υποέργου** (για το σύνολο του υποέργου αποτυπώνεται η σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικείμενου, ο προϋπολογισμός του και η χρονική διάρκεια υλοποίησης)
- ii. **ο τρόπος επίτευξης του στόχου για το υποέργο, όπως αναφέρονται στην απόφαση ένταξης και το ΤΔΠ** (η σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικείμενου με τις αντίστοιχες δράσεις που εκτελούνται, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, το ΤΔΠ )
- iii. **το/α παραδοτέο/α** (όπως αναφέρονται στην απόφαση ένταξης και το ΤΔΠ)
- iv. **το χρονοδιάγραμμα** (με έναρξη την πραγματική και εντός των ορίων επιλεξιμότητας ημερομηνία και λήξη εντός των επιλέξιμων ορίων).
- v. **εκτιμώμενο κόστος άμεσων δαπανών** (το συνολικό κόστος των δράσεων των ερευνητικών ομάδων καθώς και των επιπρόσθετων δύο δράσεων.)
- vi. **εκτιμώμενο κόστος έμμεσων δαπανών** (αυτό ορίζεται στο σύνολό τους μετά από το αποτέλεσμα της μεθόδου υπολογισμού και μέσα στο ποσοστό το οποίο θα ορισθεί με έγγραφο της ΕΥΔ)
- vii. **ορισμός υπευθύνου υποέργου** {(συνημμένη απόφαση αρμοδίου συλλογικού οργάνου, **(προτείνεται να είναι ο Συντονιστής)**)}
- viii. **επεξηγηματικός πίνακας (1)** (συνημμένος αναλυτικός πίνακας ανθρωπίνων πόρων με καταγραφή κατηγοριών δαπανών κατά ομάδες, ανθρωπομήνες απασχόλησης και εκτιμώμενο κόστος)
- ix. **επεξηγηματικός πίνακας (2)** (συνημμένος αναλυτικός πίνακας εκτιμώμενης κοστολόγησης λίστας εισροών με καταγραφή προμηθειών/υπηρεσιών, τίτλο αυτών και εκτιμώμενο κόστος)

## **(γ) Απαιτούμενες Διαδικασίες**

**Οι διαδικασίες που απαιτούνται για να γίνει αποδεκτή η υλοποίηση των υποέργων, οι οποίες ξεκινούν μετά την έκδοση και καταχώρηση στο ΟΠΣ της απόφασης ένταξης της πράξης και του ΤΔΠ, είναι:**

- i. **διαβίβαση** από την ΕΥΔ (Μονάδα Β3) προς το δικαιούχο πρότυπου σχεδίου απόφασης εκτέλεσης του υποέργου με ίδια μέσα (το σχέδιο έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να ικανοποιεί τις πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται από τη λίστα ελέγχου του ΣΔΕ.
- ii. **υποβολή** του σχεδίου από το δικαιούχο προς την ΕΥΔ (το υποβληθέν σχέδιο συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο της πράξης και μετά από εισήγησή του αποστέλλεται στην ΕΥΔ με διαβιβαστικό υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο της Ε.Ε. Είναι στην ευχέρεια του φορέα το σχέδιο να συνυπογραφεί και από τον πρόεδρο της Ε.Ε. Συγχρόνως αποστέλλεται και ο ορισμός του υπευθύνου του υποέργου από το αρμόδιο συλλογικό όργανο).
- iii. **έλεγχος και προέγκριση του σχεδίου** το οποίο υπεβλήθη στην ΕΥΔ (εφόσον διαπιστωθεί η αρτιότητά του, **διατυπώνεται έγγραφα η σύμφωνη γνώμη** της ΕΥΔ, η οποία κοινοποιείται στο δικαιούχο και καταχωρείται στο ΟΠΣ. Σε περίπτωση ανάγκης διορθώσεων, διευκρινίσεων κλπ, επανυποβάλλεται το διορθωμένο σχέδιο ώστε να εκδοθεί η σύμφωνη γνώμη).
- iv. **αποστολή της τελικής απόφασης** εκτέλεσης με ίδια μέσα προς την ΕΥΔ (**η τελική απόφαση εκδίδεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του δικαιούχου σύμφωνα με τυχόν παρατηρήσεις οι οποίες διατυπώθηκαν από την ΕΥΔ και αποστέλλεται σ'αυτήν, και υπογράφεται από τον Νόμιμο εκπρόσωπο της Επιτροπής Ερευνών.**).



## **(δ) Υποχρεώσεις του Δικαιούχου**

**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** τις οποίες πρέπει να έχει πάντα υπόψη του και να τηρεί ο δικαιούχος κατά τη σύνταξη και εφαρμογή της απόφασης εκτέλεσης του υποέργου με ίδια μέσα είναι:

- i. η εφαρμογή του πλαισίου των απαιτούμενων ενεργειών για τους διαγωνισμούς (να μην υπάρχει κατάτμηση δηλ. να είναι στα όρια του πρόχειρου διαγωνισμού, το σύνολο του προϋπολογισμού των ομοειδών αντικειμένων μέσα στο υποέργο)
- ii. για τακτικούς και διεθνείς διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων (για προμήθειες αλλά και για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών) αλλά και για πρόχειρους διαγωνισμούς εφόσον το αντικείμενό τους δεν είναι συμβατό με τη φύση του υποέργου με ίδια μέσα δημιουργείται **ξεχωριστό υποέργο** (βλ. κατωτέρω 14.2.)
- iii. **διαδικασία ανάθεσης σε ετήσια βάση** (μετά από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για αναλώσιμα, βιβλία, οργάνωση εκδηλώσεων, εκτυπώσεις, εργαστηριακά αναλώσιμα, μπορεί οι διαγωνισμοί να επαναλαμβάνονται κάθε έτος)
- iv. **αμοιβές εξωτερικών συνεργατών δυνάμει σύμβασης έργου** στην οποία τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά της και το ύψος της αμοιβής)

Η τροποποίηση της απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα και η επικαιροποίηση του ΤΔΥ γίνεται είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του δικαιούχου προς τη Β3, η οποία μετά από εξέτασή του το κάνει ή όχι αποδεκτό, είτε και μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Β3.

Οι δυνατότητες ευελιξίας κατά την σύνταξη της απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα σε σχέση με την απόφαση ένταξης, είναι περιορισμένες, αλλά το περιθώριό τους πρέπει να συζητείται πάντα με τον αρμόδιο χειριστή της Β3.

Το αναλυτικό πλαίσιο διενέργειας, πιστοποίησης και υλοποίησης δαπανών θα καθορίζεται στις εγκεκριμένες αποφάσεις αυτεπιστασίας, όπου θα ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των ερευνητικών έργων και φυσικά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

### **14.2. Υποέργα που εκτελούνται με ανάδοχο**

Για τακτικούς και διεθνείς διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων (για προμήθειες αλλά και για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών) αλλά και για πρόχειρους διαγωνισμούς εφόσον το αντικείμενό τους δεν είναι συμβατό με τη φύση του υποέργου με ίδια μέσα δημιουργείται **ξεχωριστό υποέργο**.

**Οι εν λόγω διαγωνισμοί διενεργούνται σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους Ειδικούς Λογαριασμούς ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων** (και μελλοντικά σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των ΝΠΙΔ του άρθρου 59 του Ν.4009/2011 που θα αναλάβουν τα συγχρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Έργα)

**Πριν την προκήρυξη των εν λόγω διαγωνισμών λαμβάνει χώρα προδημοπρασιακός και πριν την σύναψη των σχετικών συμβάσεων προσυμβατικός έλεγχος** από τη Μονάδα Γ της ΕΥΔ.

## **15. Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ)**

Μετά την έκδοση της νομικής δέσμευσης (τελική απόφαση εκτέλεσης με ίδια μέσα) υποβάλλεται **άμεσα** από το δικαιούχο το ΤΔΥ ηλεκτρονικά (σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο ΤΔΥ). Από την ημερομηνία καταχώρισης του ΤΔΥ στο ΟΠΣ μπορεί να ξεκινήσει ο δικαιούχος να δηλώνει δαπάνες. Για την εισαγωγή στην ηλεκτρονική υποβολή επιλέγεται η οδηγία «δημιουργία ΤΔΥ ΕΚΤ» και κάθε φορά που απαιτείται να υποβληθεί τροποποίηση του ΤΔΥ επιλέγεται η οδηγία «άντληση από ΟΠΣ».

Το ΤΔΥ αποτελείται από 4 τμήματα: Τμήμα Α (ταυτότητα υποέργου), Τμήμα Β (φυσικό αντικείμενο), Τμήμα Γ (χρηματοδοτικό σχέδιο), Τμήμα Δ (παράρτημα ΕΚΤ).

- **στο Τμήμα Α** συμπληρώνονται τα στοιχεία της ταυτότητας του υποέργου (υποέργο, αναδόχο, επιβλέπουσας υπηρεσίας, υπεύθυνου υποέργου)

- **στο Τμήμα Β** αποτυπώνεται το φυσικό αντικείμενο του υποέργου το οποίο θα υλοποιηθεί (σύντομη περιγραφή, παραδοτέα, διακριτά τμήματα, χωροθέτηση)
- **στο Τμήμα Γ** αποτυπώνεται το χρηματοδοτικό σχέδιο (κατανομή άμεσων δαπανών υποέργου, κατανομή έμμεσων δαπανών, εξαμηνιαία κατανομή δαπανών, με ενσωματωμένο το ΦΠΑ)
- **στο Τμήμα Δ** συμπληρώνονται οι δείκτες του υποέργου (εκρών, αποτελέσματος, απασχόλησης)

Μετά την καταχώριση του ΤΔΥ στην ηλεκτρονική υποβολή ενημερώνεται η ΕΥΔ με διαβιβαστικό του ΕΛΚΕ. Παράλληλα αποστέλλεται ο πίνακας Μηνιαίων προβλέψεων δαπανών για το Υποέργο.

## 16. Τροποποίηση απόφασης Ένταξης και Τεχνικού Δελτίου Εγκεκριμένης Πράξης

Σχετικά με τις διαδικασίες τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης και της επικαιροποίησης του ΤΔΕΠ, αυτές διενεργούνται είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του δικαιούχου προς τη Μονάδα Β3 της ΕΥΔ, η οποία μετά από εξέτασή του εισηγείται θετικά ή αρνητικά στην αρμόδια για τις αποφάσεις ένταξης Μονάδα Α2 για διεκπεραίωση.

## 17. Εξαμηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Πράξης (ΔΠΠΠ) / Δελτίο Αξιολόγησης Προόδου Πράξης (ΔΑΠΠ)

Τα δελτία παρακολούθησης προόδου πράξης υποβάλλονται σύμφωνα με τους όρους του ΣΔΕ και του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης, όπου αναφέρεται: «...υποβάλλονται εντός 20 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του κάθε εξαμήνου ...». Δηλαδή το δελτίο του 1<sup>ου</sup> εξαμήνου υποβάλλεται μέχρι 20 Ιουλίου του ίδιου έτους, ενώ του 2<sup>ου</sup> εξαμήνου μέχρι 20 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

**Η εξαμηνιαία παρακολούθηση της προόδου της πράξης περιλαμβάνει δύο φάσεις:**

### 1. Α' ΦΑΣΗ:

Το **δελτίο παρακολούθησης προόδου της πράξης (ΔΠΠΠ)** υποβάλλεται από το δικαιούχο στην ΕΥΔ μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης, ανεξάρτητα από τη προέγκριση των αποφάσεων των υποέργων και την ένταξη των ΤΔΥ. Συντάσσεται δε από τον υπεύθυνο της πράξης. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στη καταγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου το οποίο υλοποιήθηκε μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του δελτίου, καθώς και στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο το οποίο προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στο επόμενο εξάμηνο.

Οι δείκτες οι οποίοι ζητούνται στο παράρτημα annex XXIII πρέπει προσεκτικά να καταγράφονται, αντλώντας τα στοιχεία από τις πηγές τους π.χ. γραμματείες, διότι θεωρούνται πολύ σημαντικά από την Ε.Ε.

### **(1α) Περιεχόμενο δελτίου παρακολούθησης προόδου της Πράξης:**

- Γενικά στοιχεία της πράξης** (mis, περίοδο αναφοράς, πρωτόκολλο, στοιχεία υπευθύνου πράξης)
- Προβλεπόμενες ημερομηνίες εξέλιξης υποέργων**
- Δείκτες παρακολούθησης πράξης** (πραγματοποιηθείσα τιμή των δεικτών)
- Αλυτα προβλήματα, Διορθωτικές ενέργειες** (προτάσεις υπευθύνου πράξης)
- Σχόλια και παρατηρήσεις** (προγραμματισμός υπηρεσιών, ποσότητες)

### **(1β) Περιεχόμενο του/των δελτίου/ων παρακολούθησης προόδου Υποέργου/ων:**

- Γενικά στοιχεία υποέργου** (τίτλος πράξης, τίτλος υποέργου)

- ii. **Φυσική πρόοδος υποέργου** (σύντομη περιγραφή υλοποιηθέντων δράσεων, επόμενος προγραμματισμός, ποσότητες)
- iii. **Δείκτες παρακολούθησης** (πραγματοποιηθείσες ποσότητες)
- iv. **Οικονομική πρόοδος υποέργου** (απόκλιση, αιτιολόγηση, ανακατανομή π/υ)
- v. **Παράρτημα annex XXIII** (σημαντικός για την Ε.Ε. πίνακας στοιχείων άμεσα ωφελούμενων από το υποέργο φοιτητών, υποψηφίων διδασκόντων, μεταδιδασκόντων ερευνητών, μετακαλούμενοι ερευνητές εξωτερικού, ερευνητών, ειδικών λειτουργιών κλπ. για: την εργασιακή τους κατάσταση, ηλικιακή τους κατανομή, άτομα ευάλωτης ομάδας, μορφωτικό τους επίπεδο. Ο κάθε ωφελούμενος πρέπει να καταμετράται μία φορά ανεξάρτητα αν συμμετέχει σε περισσότερα του ενός υποέργα ή δράσεις της ίδιας πράξης)

Στο Υποέργο υλοποίησης με ίδια μέσα στα δελτία (**ΔΠΠΠ**), θα φαίνεται η συνολική πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και των παραδοτέων της έρευνας. Θα συνοδεύεται όμως υποχρεωτικά από αναλυτικό παράρτημα στο οποίο θα φαίνεται ανά ερευνητική ομάδα η πορεία του φυσικού αντικείμενου και των παραδοτέων σε συσχετισμό με το οικονομικό αντικείμενο.

## 2. Β' ΦΑΣΗ:

**Η ΕΥΔ στη συνέχεια συνεκτιμώντας όλα τα σχετικά στοιχεία** (δήλωση δαπανών, περιεχόμενο εξαμηνιαίου, επαληθεύσεις και οποιαδήποτε πληροφορία, σε σχέση με την απόφαση ένταξης, τις νομικές δεσμεύσεις, το ΤΔΠ, το ΤΔΥ, το ΣΔΕ κλπ), **συντάσσει και καταχωρεί στο ΟΠΣ εντός 15 ημερολογιακών ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του ΔΠΠ της Πράξης το δελτίο αξιολόγησης προόδου της πράξης(ΔΑΠΠ).** Πρέπει να σημειωθεί ότι στη περίπτωση που ο δικαιούχος καθυστερήσει να υποβάλει το ΔΠΠΠ, η ΕΥΔ είναι υποχρεωμένη να συντάξει το ΔΑΠΠ με ό,τι στοιχεία έχει στη διάθεσή της.

**Για τη σύνταξη του ΔΑΠΠ:**

- Εξετάζεται η πρόοδος των νομικών δεσμεύσεων και των ετήσιων ποιοτικών & ποσοτικών στόχων
- Προσδιορίζονται και αξιολογούνται οι τυχόν αποκλίσεις
- Προτείνονται τυχόν διορθωτικές ενέργειες
- Εκτιμάται η ρεαλιστικότητα των προβλέψεων της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου

## 18. Διαδικασία Δήλωσης Δαπανών

Τα **δελτία δήλωσης δαπανών** σύμφωνα με το Σ.Δ.Ε. και **Σύμφωνο Αποδοχής Όρων** της Απόφασης Ένταξης Πράξης (ΣΑΟ, άρθ.4) : «... υποβάλλονται εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του κάθε ημερολογιακού μήνα...» Δηλαδή οι δαπάνες του Ιανουαρίου, με όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά, δηλώνονται στην ΕΥΔ μέχρι 10 Φεβρουαρίου.

Οι δαπάνες οι οποίες δηλώνονται θα πρέπει να είναι:

1. «επιλέξιμες».
2. «εντός της επιλέξιμης περιόδου υλοποίησης του υποέργου».
3. «σε αντιστοιχία με παραστατικά».
4. «εξοφλημένες» και
5. « σε αντιστοιχία με φυσικό αντικείμενο του υποέργου».

**Για την συμπλήρωση και υποβολή μηνιαίου δελτίου δήλωσης δαπανών (ΔΔΔ)** συντάσσονται από το δικαιούχο ξεχωριστά ΔΔΔ, για κάθε υποέργο, είτε είναι εκτέλεσης με ίδια μέσα είτε είναι προμηθειών και υπηρεσιών, μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής (εισαγωγή στο <http://logon.mnec.gr> και υποβολή των ΔΔΔ στο [www.ops.gr](http://www.ops.gr) «οδηγίες για δικαιούχους»). Οι

συνήθεις καταστάσεις οι οποίες εμφανίζονται στην ηλεκτρονική υποβολή για τους δικαιούχους είναι: «υπό υποβολή» και «υποβλήθηκε». Ενέργειες δε οι οποίες μπορούν να γίνουν στα ΔΔΔ από τους δικαιούχους είναι: «διόρθωση», «επισκόπηση», «νέα έκδοση», «αντιγραφή», «διαγραφή» και «εξαγωγή»).

**Η αποστολή του ΔΔΔ προς την ΕΥΔ , θα πρέπει να συνοδεύεται:**

**A. για τα υποέργα εκτέλεσης με ίδια μέσα (Αυτεπιστασία) με:**

- ο το διαβιβαστικό
- ο το ΔΔΔ (εκτύπωση από Ηλ. Υποβολή)
- ο την Λογιστική κατάσταση με τα στοιχεία πληρωμών. (όταν εξάγεται άμεσα από το λογιστικό σύστημα του Δικαιούχου)
- ο διαφορετικά το Αναλυτικό καθολικό / Καρτέλα έργου συνοδευόμενο από εξωλογιστική κατάσταση.
- ο την Λογιστική η Εξωλογιστική κατάσταση με τα στοιχεία πληρωμών. Τα αναφερόμενα ποσά της κατάστασης πρέπει να ταυτίζονται με τα ποσά που δηλώθηκαν στο υποβληθέν μηνιαίο.
- ο την Μηνιαία κίνηση Λογαριασμού / εκτύπωση από την Τράπεζα (extrait)
- ο την Λίστα συμβάσεων την πρώτη φορά και κάθε φορά που επικαιροποιείται (αριθμ. Συμβασής, Επωνυμία, Έναρξη/Λήξη, Συνολικό Ποσό και Δραστηριότητα με παραδοτέο)

**B. για τα υποέργα προμήθειας / παροχής υπηρεσιών με:**

- ο το διαβιβαστικό
- ο το ΔΔΔ (εκτύπωση από Ηλ. Υποβολή)
- ο την Σύμβαση (και ότι αφορά την εγκεκριμένη νομική δέσμευση / διαδρομή ελέγχου, π.χ. Πρακτικό Κατακύρωσης, Απόφαση Ανάθεσης κτλ.)
- ο το Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής
- ο το Τιμολόγιο Αναδόχου
- ο το Αναλυτικό Καθολικό (επαλήθευση καταχώρησης στη λογιστ. μερίδα έργου)
- ο το Αποδεικτικό εξόφλησης (προστέθηκε για τη διαδρομή ελέγχου)
- ο την Μηνιαία Κίνηση Λογαριασμού / εκτύπωση από την Τράπεζα (extrait)

Σε περίπτωση αναγκαίου και πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος διόρθωσης ελεγμένου ΔΔΔ, υποβάλλεται αυτό στην ΕΥΔ η οποία μετά από εξέτασή του προχωράει στις δέουσες ενέργειες.

**Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να γίνει διόρθωση των ελεγμένων ΔΔΔ μετά τη πιστοποίηση των δαπανών του ΕΠΕΔΒΜ (διεξάγεται δύο φορές το χρόνο), αλλά ακολουθείται η διαδικασία δημοσιονομικής διόρθωσης.**

## **19. Διοικητική επαλήθευση**

Μετά την εξέταση του ΔΔΔ ζητούνται από την ΕΥΔ δειγματοληπτικά παραστατικά της λογιστικής κατάστασης, ώστε να επιβεβαιωθεί η νομιμότητα και η συνάφεια της σχετικής δαπάνης με το φυσικό αντικείμενο του υποέργου.

Σύμφωνα με Τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ (07/10, αρθ. 42): η προθεσμία για τη Διοικητική Επαλήθευση των ΔΔΔ ορίζεται μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του Δελτίου Δήλωσης Δαπάνης από το δικαιούχο.

**Η διοικητική επαλήθευση για τα υποέργα εκτέλεσης με ίδια μέσα γίνεται σε δύο φάσεις**

- ✓ **η πρώτη Φάση στο 100%**, ελέγχοντας το ΔΔΔ και το σύνολο των επισυναπτόμενων προαναφερόμενων εγγράφων/παραστατικών (κεφάλαιο 14 παράγραφος Α).
- ✓ **η δεύτερη Φάση σε ποσοστό ≤ 10**, ελέγχοντας συγκεκριμένα παραστατικά, από διάφορες κατηγορίες δαπανών, που εμφανίζονταν στην λογιστική κατάσταση του ΔΔΔ. Η επιλογή

των παραστατικών γίνεται από την ΕΥΔ και κοινοποιείται με e-mail στους Δικαιούχους για την άμεση υποβολή τους.

**Η διοικητική επαλήθευση, για τα υποέργα προμηθειών/παροχής υπηρεσιών, γίνεται σε μία φάση στο 100%, ελέγχοντας το ΔΔΔ και το σύνολο των επισυναπτόμενων προαναφερόμενων εγγράφων/παραστατικών (κεφάλαιο 14 παράγραφος Β).**

## **20. Αντικατάσταση Συντονιστή και Μελών Ερευνητικής Ομάδας**

Αν κατά την διάρκεια υλοποίησης της έρευνας, κάποιο μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας ή της ομάδας εξωτερικών συνεργατών, αδυνατεί να συνεχίσει, τότε ο Συντονιστής είναι υποχρεωμένος να τον αντικαταστήσει με άλλο μέλος αντίστοιχων προσόντων και αντίστοιχής ειδικότητας. Για την αντικατάσταση των μελών της **Κύριας Ερευνητικής Ομάδας (ΚΕΟ)**, ενημερώνεται η Διαχειριστική Αρχή με τεκμηριωμένη εισήγηση του Συντονιστή. Η Διαχειριστική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής της αντικατάστασης αυτής αιτιολογημένα.

Η αντικατάσταση του Συντονιστή ή των Επιστημονικών Υπευθύνων της ερευνητικής ομάδας, ακριβώς επειδή το πρόσωπο του Συντονιστή και των Επιστημονικών υπευθύνων αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο στην αξιολόγηση, επιτρέπεται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας, οι οποίοι τεκμηριώνονται. Η αντικατάσταση αυτή γίνεται από άτομο αντίστοιχων προσόντων με δυνατότητα επιλογής από τα μέλη της κύριας ερευνητικής ομάδας υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλιστεί και επικυρωθεί οι σχετικές αποφάσεις από το ίδιο Όργανο (Επιτροπή Ερευνών ή Αρμόδια Υπηρεσία) που τους είχε ορίσει αρχικά και μετά από σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής.

Ειδικά για την περίπτωση συνταξιοδότησης του Συντονιστή ή των Επιστημονικών Υπευθύνων ισχύουν τα εξής:

Πριν την έναρξη του ερευνητικού έργου (ο χρόνος υπολογιζόμενος βάσει της ημερομηνίας έναρξης ερευνητικού έργου που δηλώνεται στο Τεχνικό Δελτίο), εφαρμόζεται ο ανωτέρω περιορισμός περί ανωτέρας βίας και έτσι αντικατάσταση μπορεί να γίνει μόνο εάν η συνταξιοδότηση γίνεται για έκτακτους λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας. Τονίζεται ότι εάν πρόκειται για μία προγραμματισμένη συνταξιοδότηση δε συντρέχουν έκτακτοι λόγοι ούτε λόγοι ανωτέρας βίας και άρα δεν είναι επιτρεπτή η αντικατάσταση του Συντονιστή ή των Επιστημονικών Υπευθύνων) και συνεπώς δεν δύναται να προχωρήσει η χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου.

Μετά την έναρξη του ερευνητικού έργου, επιτρέπεται η αντικατάσταση του Συντονιστή και των Επιστημονικών Υπευθύνων λόγω συνταξιοδότησης επειδή διαχειριστικά δεν νοείται εφαρμογή μίας τέτοιας απαγόρευσης (δε νοείται ούτε διακοπή του ερευνητικού έργου ούτε διακοπή της χρηματοδότησης)

Για συνταξιοδοτήσεις Συντονιστών και Επιστημονικών Υπευθύνων που γίνονται για έκτακτους λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας ή για συνταξιοδοτήσεις που λαμβάνουν χώρα μετά την έναρξη του ερευνητικού έργου και μετά (ο χρόνος υπολογιζόμενος βάσει της ημερομηνίας έναρξης ερευνητικού έργου που δηλώνεται στο Τεχνικό Δελτίο) η αντικατάσταση αυτή γίνεται από άτομο αντίστοιχων προσόντων με δυνατότητα επιλογής από τα μέλη της κύριας ερευνητικής ομάδας υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλιστεί και επικυρωθεί οι σχετικές αποφάσεις από το ίδιο Όργανο (Επιτροπή Ερευνών ή Αρμόδια Υπηρεσία) που τους είχε ορίσει αρχικά και μετά από σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής.